

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения

Утверждаю

Директор МАУДО ДТД и М

(наименование должности уполномоченного лица)

Г.Н.Андреева

(расшифровка подписи)



14 января 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 - 2024 годов

от «14» января 2022 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение _____ муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	28 340 497,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		69 506 388,34	74 515 997,16	74 515 997,16	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	988 240,00	2 668 240,00	2 668 240,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	68 518 148,34	71 847 757,16	71 847 757,16	

из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	58 267 663,00	58 267 663,00	58 267 663,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	10 250 485,34	13 580 094,16	13 580 094,16	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00			
из них: целевые субсидии	1410	150	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	97 590 901,51	74 515 997,16	74 515 997,16	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	60 455 855,22	60 651 071,96	60 651 071,96	x
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	46 375 170,94	46 577 682,97	46 577 682,97	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	6 928,74	6 928,74	6 928,74	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 073 755,54	14 066 460,25	14 066 460,25	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	14 073 755,54	14 066 460,25	14 066 460,25	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	680 705,00	680 705,00	680 705,00	x

из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	675 917,00	675 917,00	675 917,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	4 788,00	4 788,00	4 788,00	x
иные платежи	2330	853	0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	36 454 341,29	13 184 220,20	13 184 220,20	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	31 920 693,80	8 650 572,71	8 650 572,71	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	4 533 647,49	4 533 647,49	4 533 647,49	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-255 984,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		-255 984,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ 6.1	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	36 454 341,29	13 184 220,20	13 184 220,20		
1.1	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	x	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	x	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x					
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{6.1} :								
		26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	36 454 341,29	13 184 220,20	13 184 220,20		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	11 786 612,82	6 002 846,04	6 002 846,04		
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	11 786 612,82	6 002 846,04	6 002 846,04		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	10 290 488,85	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x					
	из них ^{6.1} :								
		26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	10 290 488,85				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x					
	из них ^{6.1} :								
		26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	14 377 239,62	7 181 374,16	7 181 374,16		
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x					
	из них ^{6.1} :								
		26451.1							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	14 377 239,62	7 181 374,16	7 181 374,16		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ; ⁸	26500	x	x					
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	20	г.					
		26520	20	г.	x	x			
		26530	20	г.	x	x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;	26600	x		36 454 341,29	x	13 184 220,20		
	в том числе по году начала закупки:								
		26610	2022	г.	36 454 341,29	x			
		26611	2023	г.	x	13 184 220,20			
		26612	2024	г.	x	x	13 184 220,20		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(должность)

экономист
(должность)

(подпись)

Гутро И.А.

(фамилия, инициалы)

Г.Н.Андреева

(расшифровка подписи)

53-43-73

(телефон)

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от собственности на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи

Вид документа: 01

Единица измерения: руб.

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1. Объем плановых поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (текущий)	на 2023 год (первый год)	на 2024 год (второй год)
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100	988 240,00	2 668 240,00	2 668 240,00
Доходы в виде процентов по депозитам автономного учреждения в кредитных	0200			
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономного учреждения в	0300			
Проценты, полученные от предоставления займов	0400			
Проценты по иным финансовым инструментам	0500			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)	0600			
Иные доходы от собственности	0700			
Всего	9000	988 240,00	2 668 240,00	2 668 240,00

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов от собственности

2.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Ставка арендной платы			Планируемый объем имущества,			Сумма, руб.		
		на 2022	на 2023	на 2024	на 2022	на 2023	на 2024	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	988 240,00	2 668 240,00	2 668 240,00
возмездная аренда помещений	0101	1 712,00	1 712,00	1 712,00	262,30	402,30	402,30	988 240,00	2 668 240,00	2 668 240,00
	0102									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
	0201									
	0202									
Итого	9000	x	x			x	x	988 240,00	2 668 240,00	2 668 240,00

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Исполнитель
(должность)

экономист
(должность)



(подпись)
Путро И.А.
(фамилия, инициалы)

Г.Н.Андреева
(расшифровка подписи)

53-43-73
(телефон)

**Раздел 7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов**

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества
детей и молодежи

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Полное наименование учреждения

Вид документа

Единица измерения:

руб.

1. Объем прочих плановых поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (очередной финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100	176 085,34	627294,16	627294,16

2.5. Расчет плановых поступлений доходов в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (очередной финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2			
Возмещение коммунальных платежей арендаторами	0001	176 085,34	627294,16	627294,16
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0002			
Итого	9000	176 085,34	627 294,16	627 294,16

Руководитель

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

Исполнитель

экономист

(должность)



Пузро И.А.

(фамилия, инициалы)

Г.Н.Андреева

(расшифровка подписи)

53-43-73

(телефон)

« 14 » января 2022 г.

**Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	58 267 663,00	58 267 663,00	58 267 663,00
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200			
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	10 074 400,00	12 952 800,00	12 952 800,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	0400			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600	176 085,34	627294,16	627294,16
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600			
Всего	9000	68 342 063,00	71 220 463,00	71 220 463,00

2.2. Расчет плановых поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания

	Цена (тариф) на платную услугу (работу)	Планируемое количество потребителей платных услуг (работ)	Сумма, руб.
--	---	---	-------------

Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Акробатический рок-н-ролл	01	700,00	700,00	700,00	20	20	20	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Каратэ	02	1 000,00	1 000,00	1 000,00	25	25	25	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Декоративно-прикладное искусство	03	400,00	400,00	400,00	45	45	45	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Моделирование и конструирование одежды	04	350,00	350,00	350,00	12	12	12	4 200,00	4 200,00	4 200,00
ИЗО "Радуга красок"	05	500,00	500,00	500,00	75	75	75	37 500,00	37 500,00	37 500,00
ИЗО "Колорит"	06	500,00	500,00	500,00	55	55	55	27 500,00	27 500,00	27 500,00
Иностранные языки (педагог Люблина С.И.)	07	1 000,00	1 000,00	1 000,00	30	30	30	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Иностранные языки (немецкий)	08	1 000,00	1 000,00	1 000,00	10	10	10	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Иностранные языки (английский язык)	09	1 200,00	1 200,00	1 200,00	75	75	75	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Класс гитары	10	450,00	450,00	450,00	15	15	15	6 750,00	6 750,00	6 750,00
Основы технографии	11	600,00	600,00	600,00	20	20	20	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Информатика и совр.инф-ые технологии. Юный видеоблогер	12	550,00	550,00	550,00	15	15	15	8 250,00	8 250,00	8 250,00
Народный танец "Каруселька"	13	700,00	700,00	700,00	75	75	75	52 500,00	52 500,00	52 500,00
Народный танец "Сударушка"	14	650,00	650,00	650,00	40	40	40	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Настольный теннис	15	500,00	500,00	500,00	40	40	40	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Начальное техническое моделирование	16	300,00	300,00	300,00	25	25	25	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Оздоровительное плавание	17	1 500,00	1 500,00	1 500,00	180	180	180	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Плавание "Мать и дитя"	18	3 000,00	3 000,00	3 000,00	50	50	50	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Современная хореография "Форс"	19	650,00	650,00	650,00	60	60	60	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Современная хореография "Мечта"	20	600,00	600,00	600,00	30	30	30	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Спортивная акробатика	21	1 000,00	1 000,00	1 000,00	120	120	120	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Спортивное скалолазание	22	1 100,00	1 100,00	1 100,00	150	150	150	165 000,00	165 000,00	165 000,00
Спортивное скалолазание старше 18 лет	23	2 000,00	2 000,00	2 000,00	20	20	20	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Спортивные балльные танцы	24	850,00	850,00	850,00	85	85	85	72 250,00	72 250,00	72 250,00
Театральное искусство (подготовит.группа)	25	500,00	500,00	500,00	15	15	15	7 500,00	7 500,00	7 500,00
УШУ	26	800,00	800,00	800,00	65	65	65	52 000,00	52 000,00	52 000,00
Шахматы	27	450,00	450,00	450,00	15	15	15	7 500,00	7 500,00	7 500,00

Школа раннего развития	28	1 000,00	1 000,00	1 000,00	30	30	30	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Эстрадный вокал	29	550,00	550,00	550,00	120	120	120	66 000,00	66 000,00	66 000,00
	30				1 547,00			1 439 200,00	1 439 200,00	1 439 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10 074 400,00	12 952 800,00	12 952 800,00

2.5. Расчет плановых поступлений доходов в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение коммунальных платежей арендаторами	0001	176 085,34	627294,16	627294,16
	0002			
Итого	9000	176085,34	627294,16	627294,16

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Г.Н.Андреева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

(фамилия, инициалы)

53-43-73
(телефон)

« 14 » января 2022 г.

**Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по
фонду оплаты труда работникам учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов**

Полное наименование учреждения муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей
и молодежи
Вид документа 01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	40 958 826,85	39 613 812,00	39 613 812,00
Фонд оплаты труда учреждения от оказания платных услуг	0200	5 416 344,09	6 963 870,97	6 963 870,97
	0300			
Всего	9000	46 375 170,94	46 577 682,97	46 577 682,97

2. Расчет (детализация) плановых расходов по фонду оплаты труда

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2022 год (текущий финансовый год)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Прочие выплаты(ЕДВ отд.катег.)	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера			выплаты стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административный персонал	директор	01	1	81755,7	37795,2		43960,54		981068,88
	зам.директора	02	3	59018,5	30236,16		28782,36		2124666,72
	гл.бухгалтер	03	1	58658,2	30236,16		28421,99		703897,8
Руководители структурных подразделений (отделов)	заведующий отделом	04	2	38499,3	23037		15462,27		923982,48
Педагогический персонал	педагог доп.образования (тарификация)	05	48,17	29054,4	19746,97	2282,52	7024,95		16794628,5
	педагог доп.образования (тариф-ия совм.)	05	16,33	13826	13241,17	584,83			2709342,96
	старш.методист	07	1	29124,5	14870	2231	12023,5		349494
	методист	08	3	25512,2	13520	1068	10924,16		918437,76
	педагог-организатор	09	5	19009,5	12170	1338,7	5500,84		1140572,4
	концертмейстер	10	8,33	14340,4	12174,87	1424,46	741,02		1433461,386
Вспомогательный персонал	бухгалтер	12	2	31162,5	13850		17312,5		747900
	экономист	13	1	35808,6	16130		19678,6		429703,2
	инженер	14	1	35697,2	13070	10080	12547,2		428366,4
	спец.по охране труда	15	1	14712,6	11300		3412,6		176551,2
	звукооператор	16	0,5	13132,8	11520		1612,8		78796,8
	оператор по работе с электронным журналом и ПД	17	1	18751,4	15370		3381,4		225016,8
	зав.медицин.каб.	18	0,5	13132,8	11520		1612,8		78796,8
	медсестра бассейна	19	2	14746,5	11300		3446,5		353916
	секретарь уч-ной части	20	1	22252,5	11300		10952,5		267030
	спец.по кадрам	21	1	21752,5	11300		10452,5		261030

Обслуживающий персонал	режиссер	22	1	23455,7	13830		9625,68		281468,16
	библиотекарь	23	0,5	15596,8	11520		4076,78		93580,68
	комендант	24	1	25566	11300	5000	9266		306792
	дежурный администратор	25	2	17229	10300	2500	4429		413496
	дежурный по зданию	26	1	17244	9700	2500	5044		206928
	рабочий по обслуживанию бассейна	27	0,5	16596,7	9700	2425	4471,7		99580,2
	слесарь-сантехник	28	1	15975,9	10300	989,4	4686,5		191710,8
	слесарь-электрик	29	1	19852,6	10300	5000	4552,6		238231,2
	рабочий по обслуживанию и ремонту зданий	30	3	20085,6	9700	4953,6	5432		723081,6
	уборщик производственных и служебных помещений	31	14	23591	9700	8847,01	5044		3963289,68
	дворник	32	2	15244	9700	500	5044		365856
	гардеробщик	33	2	20686,5	9700	5942,5	5044		496476
	сторож	34	2	17843,9	9700	3099,9	5044		428253,6
	водитель	35	0,5	12222	9700		2522		73332
Итого		9000	131,33	х	х	х	х		39 008 736,00
Повышение сотрудникам с 01.10.2022 г. заработной платы на 5%								9	151 269,00
Остаток прошлого года за счет средств городского бюджета									1 798 821,85
Итого фонд оплаты за счет средств МЗ на 2022 год.									40 958 826,85
Оплата труда от оказания иных и платных услуг									5 416 344,09
Итого		9000	х	х	х	х	х	х	46 375 170,94

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Исполнитель

экономист
(должность)

« 14 » января 2022 г.



Г.Н.Андреева

(расшифровка подписи)

Путро И.А.

(фамилия, инициалы)

53-43-73

(телефон)

**Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по иным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда,
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов**

Полное наименование
учреждения

Вид документа

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи

01

Единица измерения:

руб.

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1. Объем плановых расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Выплаты персоналу, связанные со служебными командировками	0100			
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	0200			
Иные выплаты	0300	6 928,74		
Всего	9000	6 928,74	0,00	0,00

2. Расчет (детализация) плановых расходов на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

2.3. Расчет плановых расходов на иные выплаты персоналу

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Наименование выплаты: в подотчет педагогу для оплаты проезда учащихся	0100	x	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0101			
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0102			
количество работников, получающих выплату, чел.	0103			
сумма, руб. (стр.0101×стр.0102×стр.0103)	0104			
Наименование выплаты:	0200	Компенсация ст-ти молока за работу во вредн.условиях	x	x
размер выплаты на 1 работника в месяц, руб.	0201	577,40		
количество выплат в год на 1 работника, ед.	0202	12,00		
количество работников, получающих выплату, чел.	0203	1		
сумма, руб. (стр.0201×стр.0202×стр.0203)	0204	6 928,74		
Итого:	9000	6 928,74		

Руководитель
ое лицо

директо
(должность)

(подпись)

Г.Н.Андреева
расшифровка подписи

Исполнитель

экономист

(должность)

Путро И.А.
фамилия, инициалы

53-43-73
(телефон)

« 14 » января 2022 г.

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на взносы

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи
01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых расходов на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий)	на 2023 год (первый год)	на 2024 год (второй год)
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников	01	13 462 057,42	14 066 460,26	14 066 460,26
Остаток прошлого года	02	611 698,12		
Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам	03			
Всего	9000	14 073 755,54	14 066 460,26	14 066 460,26

2.2. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на иные выплаты работникам

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Размер базы для начисления страховых			Сумма, руб.		
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x			
1.1.	в том числе:	0110	44576349,09	46577682,97	46577682,97	9 806 796,80	10 247 090,25	10 247 090,25
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
2	Взносы на обязательное социальное страхование на	0200	x	x	x			
2.1.	в том числе:	0210	44576349,09	46577682,97	46577682,97	1 292 714,12	1 350 752,81	1 350 752,81
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Взносы на обязательное социальное страхование от	0300						
3.1.	в том числе:	0310	44576349,09	46577682,97	46577682,97	89 152,70	93 155,37	93 155,37
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных	0320						
4	Взносы на обязательное медицинское страхование,	0400	x	x	x			

4.1.	в том числе:	0410	44576349,09	46577682,97	46577682,97	2 273 393,80	2 375 461,83	2 375 461,83
4.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов	0420	x	x	x			
4.2.1.	в том числе:	0421						
5	Уточнение расчета по взносам на обязательное	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым	0520	x	x	x			
Итого		9000	x	x	x	13 462 057,42	14 066 460,26	14 066 460,26

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

Руководитель _____ директор _____
(уполномоченный) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ экономист _____
(должность) (подпись, инициалы) (телефон)

« 14/ » января _____ 2022 г.



Раздел 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Полное наименование муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи
Вид документа 01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения руб.

1. Объем плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций, всего:	0100	324 174,00	324 174,00	324 174,00
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0110			
уточнение расчета объема налога	0120			
Земельный налог, всего:	0200	351 743,00	351 743,00	351 743,00
в том числе:				
сумма начисленного налога, подлежащего уплате	0210			
уточнение расчета объема налога	0220			
Итого (КВР 851):	0300	675 917,00	675 917,00	675 917,00
	0400			
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком на основании вступившего в силу решения суда),	0500			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога) (транспортный налог)	0600	4 788,00	4 788,00	4 788,00
Итого (КВР 852):	0700	4 788,00	4 788,00	4 788,00
Иные платежи	0800			
Всего	9000	680 705,00	680 705,00	680 705,00

2. Расчет (детализация) плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет плановых расходов на уплату налогов

	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
--	----------------------	---------------------	------------------------------

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество организаций	0100	х	х	х	х	х	х			
	0101	14735182	14735182	14735182	2,2	2,2	2,2	324 174,00	324 174,00	324 174,00
	0102									
Земельный налог	0200	х	х	х	х	х	х			
	0201	23449533	18175933	18175933	1,5	1,5	1,5	351 743,00	272 639,00	272 639,00
	0202				1,5					
Транспортный налог	0300	лош.сил	лош.сил	лош.сил	руб.1л/с	руб.1л/с	руб.1л/с			
	0301	119,7	119,7	119,7	40,00	40,00	40,00	4 788,00	4 788,00	4 788,00
	0302									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	680 705,00	601 601,00	601 601,00

Руководит _____
(уполномоченное) директор
(должность)

Исполните _____
экономист
(должность)



Путро И.А.
(фамилия, инициалы)

Г.Н.Андреева
(расшифровка подписи)

53-43-73
(телефон)

« 14 » января 2022 г.

Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		по контрактам (договорам), заключенным без применения норм	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (КВР 241)	0100									
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)	0200									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)	0300									
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	0400			31 920 693,80			8 650 572,71			8 650 572,71
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	0500			4 533 647,49			4 533 647,49			4 533 647,49
Всего	9000			36 454 341,29			13 184 220,20			13 184 220,20

2.3. Расчет плановых расходов на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
теплоснабжение	01	2464,9	1105,473	2 769 649,63	2464,9	1105,473	2 769 649,63	2464,9	1105,473	2 769 649,63
электроснабжение	02	10,37646	170000	1 763 997,86	10,37646	170000	1 763 997,86	10,37646	170000	1 763 997,86
Итого	9000	×	×	4 533 647,49	×	×	4 533 647,49	×	×	4 533 647,49
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				4 533 647,49	×	×	4 533 647,49	×	×	4 533 647,49

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

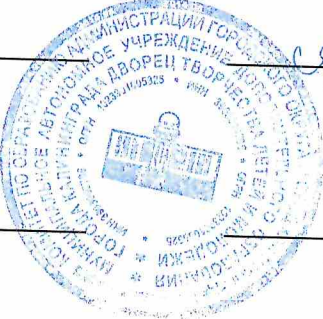
Г.Н.Андреева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
« 14 » января 2022 г.

экономист
(должность)

Путро И.А.
(фамилия, инициалы)

53-43-73
(телефон)



«2.2. Расчет плановых расходов на закупку прочих товаров, работ и услуг (КВР 244)

2.2.1. Расчет плановых расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2021 год (текущий финансовый год)				на 2022 год (первый год планового периода)				на 2023 год (второй год)	
		Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.7×гр.8×гр.9)	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.11×гр.12×гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
Абонент.линия	01	8021,47	1	12	96 257,64	7130,41	1	12	85 564,92	7130,41	85 564,92
Интернет	02	3700	1	12	44 400,00	6222	1	12	74 664,00	6222	74 664,00
Итого	9000	×	×	×	140 657,67	×	×	×	160 228,92	×	160 228,92
в том числе:					140 657,67				160 228,92		160 228,92
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ						×	×	×		×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ					140 657,67	×	×	×	160 228,92	×	160 228,92

2.2.3. Расчет плановых расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2021 год (текущий финансовый)			на 2022 год (первый год планового)			на 2023 год (второй год планового)		
		Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Объем потребления ресурса	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
теплоснабжение	01									
электроснабжение	02									
водопотребление	03	48,37	7651	370 073,70	50,37	9090	457 899,79	50,37	9090	457 899,79
пдк	04	×	×	141 109,26	×	×	74 690,00	×	×	74 690,00
ЕСОО вывоз мусора	05	523,37	725	373 204,62	494,12	725	358 237,00	494,12	725	358 237,00
Итого	9000	×	×	884 387,58	×	×	890 826,79	×	×	890 826,79
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона №223-ФЗ				884 387,58	×	×	890 826,79	×	×	890 826,79

2.2.4. Расчет плановых расходов на оплату аренды имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2021 год (текущий финансовый год)			на 2022 год (первый год планового)			на 2023 год (второй год планового)		
		Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.3×гр.4)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.6×гр.7)	Ставка арендной платы, руб.	Количество	Стоимость (с учетом НДС), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

аренда оборуд. для передачи сигнала на пульт пож. охраны	02	3 000,00	4	12 000,00	2 400,00	4	9 600,00	2 400,00	4	9 600,00
аренда мусорных контейнеров	03	1 000,00	12	12 000,00	900,00	12	10 800,00	900,00	12	10 800,00
аренда и замена ковров	04	3376,67	12	40 520,00						
Итого	9000	×	×	64 520,00	×	×	20 400,00	×	×	20 400,00
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				64 520,00	×	×	20 400,00	×	×	20 400,00

2.2.5. Расчет плановых расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового			на 2024 год (второй год планового		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
акарицидная обработка 4	01	10836,84	2	21 673,68	10836,84	2	21 673,68	10836,84	2	21 673,68
обработка помещений 4	02	2500,00	4	10 000,00	2500,00	4	10 000,00	2500,00	4	10 000,00
дератизация 4	03	1360,00	12	16 320,00	1360,00	12	16 320,00	1360,00	12	16 320,00
техн.обслуживание ПС 4	04	2900,00	12	34 800,00	2900,00	12	34 800,00	2900,00	12	34 800,00
ТО пожарного водопров. 4	05	10000,00	1	10 000,00	10000,00	1	10 000,00	10000,00	1	10 000,00
Испытание электрообор. 4	06	75000,00	1	75 000,00	75000,00	1	75 000,00	75000,00	1	75 000,00
испытание перчаток	07	191,00	1	1 910,00	191,00	1	1 910,00	191,00	1	1 910,00
проверка и зарядка огнетушителей 4	08	10000,00	1	10 000,00	10000,00	1	10 000,00	10000,00	1	10 000,00
Вывоз отходов Чистый дом ООО 4	09	5000,00	1	5 000,00	5000,00	1	5 000,00	5000,00	1	5 000,00
Анализ воды в бассейне	10	4500,00	2	9 000,00	4500,00	2	9 000,00	4500,00	2	9 000,00
Огнезащитная обработка деревянных конструкций скалодрома 4	11	20000,00	1	20 000,00	20000,00	1	20 000,00	20000,00	1	20 000,00
Испытание качества огнезащит.обработки деревянных конструкций 4	12	2358,00	1	2 358,00	2358,00	1	2 358,00	2358,00	1	2 358,00
Золотой ресурс (2)	13	26 012,68	1	26 012,68	26 012,68	1	26 012,68	26 012,68	1	26 012,68
Заправка картриджей	14	1500,00	20	30 000,00	1500,00	20	30 000,00	1500,00	20	30 000,00

обслуживание теплового пункта по договору Шелен-Сервис ООО 4	15	6382,31	12	76 587,68	6382,31	12	76 587,68	6382,31	12	76 587,68
ТО охранной сигнализ. 4	16	584,30	12	7 011,60	584,30	12	7 011,60	584,30	12	7 011,60
Ремонт ТС ИП Посаднев	17	32967,00	1	32 967,00	32967,00	1	32 967,00	32967,00	1	32 967,00
Ремонт оборудования	18	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00
Технич.обсужив.кондициониров Экотехника ООО	19	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00
Ремонт помещений	20	2 000 000,00	4	7 975 000,00	2 173 300,00	1	2 173 300,00	2 173 300,00	1	2 173 300,00
Комплексная уборка помещений по договору	21	21 538,46	12	258 461,52	21 537,69	12	258 452,32	21 537,69	12	258 452,32
Ремонт АПС и СОУЭ (5)	22	4290400	1	4 290 399,85						
Итого	9000	×	×	12 932 502,01	×	×	2 840 392,96	×	×	2 840 392,96
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				12932502,01	×	×	2 840 392,96	×	×	2 840 392,96

2.2.6. Расчет плановых расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового			на 2024 год (второй год планового		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИГБ.РУ ЗАО хостинг4	01	1194,00	2	2 388,00	1194,00	2	2 388,00	1194,00	2	2 388,00
Страховка ОСАГО 4	02	5000,00	1	5 000,00	5000,00	1	5 000,00	5000,00	1	5 000,00
Право пользования системой "Контур" 4	03	7900,00	1	7 900,00	7900,00	1	7 900,00	7900,00	1	7 900,00
Продлен. ЭЦП 4	04	4000,00	1	4 000,00	4000,00	1	4 000,00	4000,00	1	4 000,00
Охрана объекта КТС 4	05	3484,92	12	41 819,04	3484,92	12	41 819,04	3484,92	12	41 819,04
Вневедомств.охрана объекта "Ягуар Блэк"4	06	50000,00	7	456 146,00	50000,00	7	456 146,00	50000,00	7	456 146,00
Отчетность в газете "Гражданин" 4	07	40000,00	1	40 000,00	40000,00	1	40 000,00	40000,00	1	40 000,00
Реклама	08	5000,00	1	5 000,00	5000,00	1	5 000,00	5000,00	1	5 000,00
Сопровождение 1С 4	09	8050,00	12	96 600,00	8050,00	12	96 600,00	8050,00	12	96 600,00
ИТС 4	10	34000,00	1	34 000,00	34000,00	1	34 000,00	34000,00	1	34 000,00
Программное обеспечение4	11	15000,00	1	15 000,00	15000,00	1	15 000,00	15000,00	1	15 000,00

Подписка 4	12	42000,00	2	42 000,00	42000,00	2	42 000,00	42000,00	2	42 000,00
Финансы и экология 4	13	6000,00	1	6 000,00	6000,00	1	6 000,00	6000,00	1	6 000,00
Обучение сотрудников (санминимум) 4	14	677,11	83	56 200,00	677,11	83	56 200,00	677,11	83	56 200,00
Обучение ФИНАНС-АУДИТ	15	10000,00	1	10 000,00	10000,00	1	10 000,00	10000,00	1	10 000,00
Юридические услуги	16	20000,00	12	240 000,00	20000,00	12	240 000,00	20000,00	12	240 000,00
Ликард ООО сервисные услуги	17	388,58	1	388,58	388,58	1	388,58	388,58	1	388,58
Кадастровые работы	18	15000,00	1	15 000,00						
Забор и проведение анализов на ковид 4	19	50162,00	1	50 162,00	50162,00	1	50 162,00	50162,00	1	50 162,00
Профосмотр (4)	20	3854,17	96	370 000,00	3854,17	96	370 000,00	3854,17	96	370 000,00
Оплата по ГПД	21		12	509 954,05		12	509 016,23		12	509 016,23
Остаток на начало года на те же цели	22			885 623,69						
Лагерь с дневным пребыванием (питание)	23									
Лагерь с дневным пребыванием (страховка)	24									
Итого	9000	×	×	2 893 181,36	×	×	1 991 619,85	×	×	1 991 619,85
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					×	×		×	×	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				2 893 181,36	×	×	1 991 619,85	×	×	1 991 619,85

2.2.7. Расчет плановых расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.								
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового			на 2024 год (второй год планового		
		Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.6×гр.7)	Стоимость за единицу, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.9×гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Костюмы концертные	01	14000,00	5	70 000,00	14000,00	6	84 000,00	14000,00	6	84 000,00
Маршрутизатор	02	2800,00	1	2 800,00						
Маты гимнастические	03	5450,00	10	54 500,00	5450,00	10	54 500,00	5450,00	10	54 500,00
Будо-маты	04	2390,00	8	19 120,00	2390,00	8	19 120,00	2390,00	8	19 120,00
Перфоратор	05	18382,90	1	18 382,90						
Компьютерная техника	06	25683,50	8	205 468,00	25683,50	8	205 470,00	25683,50	8	205 470,00
Проектор уличный	07	4990,00	1	4 990,00						

Вертикальные жалюзи	08	37600,00	1	37 600,00	37600,00	3	112 800,00	37600,00	3	112 800,00
Акустическая система	09	88554,00	1	88 554,00						
Коммутатор	10	1800,00	1	1 800,00	1800,00	2	3 600,00	1800,00	2	3 600,00
Стул из блэк	11	5061,75	8	40 494,00	5080,00	15	76 200,00	5080,00	15	76 200,00
Производственный и хозяйств.инвентарь	12	2335,00	150	173 600,00	2335,00	50	116 750,00	2335,00	50	116 750,00
Спортивный инвентарь	13	8935,00	16	142 960,00	9420,00	10	94 200,00	9420,00	10	94 200,00
Музыкальные инструменты	14	67250,00	2	134 500,00	67250,00	2	134 500,00	67250,00	2	134 500,00
Сплит-система	15	64600,00	1	64 600,00						
Оргтехника	16				14800,00	5	74 000,00	14800,00	5	74 000,00
Оборудование для учебных кабинетов в соответствии с направленностью	17	73649,34	22	2 954 687,62						
Устройство ограждения, замощение дорожек, устройство поручней	18	6000089,00	1	6 000 089,00						
XXXXXXXXXXXXXXXX	19	x	x	10 014 145,52	x	x	975 140,00	x	x	975 140,00
Расходный материал для оргтехники	20	29312,00	x	29 312,00	2607,50	20	52 150,00	2607,50	20	52 150,00
Строительные материалы	21	142600,53	x	142 600,53	150 000,00	x	150 000,00	150 000,00	x	150 000,00
Хозяйственные товары	22	132675,72	x	132 675,72	135 000,00	x	135 000,00	135 000,00	x	135 000,00
Дез.средства для бассейна и помещений	23	162928,00	x	162 928,00	162 928,00	x	162 928,00	162 928,00	x	162 928,00
Канцелярские товары	24	78221,35	x	78 221,35	85 000,00	x	85 000,00	85 000,00	x	85 000,00
Расходный материал для сантехники	25	62739,58	x	62 739,58	65 000,00	x	65 000,00	65 000,00	x	65 000,00
Расходный материал для электрики	26	42600,00	x	42 600,00	76 300,00	x	76 299,49	76 300,00	x	76 299,49
Расходные материалы для учебных занятий по направленностям	27	1 851 685,83	x	1 851 682,83	500953,62	x	500 953,62	500953,62	x	500 953,62
Коврики для бассейна	28	9776,00	x	9 776,00	15000,00	x	15 000,00	15000,00	x	15 000,00
Краска и колеровка	29	98635,00	x	98 635,00	120000,00	x	120 000,00	120000,00	x	120 000,00
Светильники	30	8547,94	x	8 547,94	10000,00	x	10 000,00	10000,00	x	10 000,00
Страховочная система	31	73882,00	1	73 882,00	73882,00	1	73 882,00	73882,00	1	73 882,00
Дозаторы	32	23326,00	x	23 326,00	23500,00	x	23 500,00	23500,00	x	23 500,00
Картриджи, монитор, колонки	33	139298,00	x	139 298,00	139298,00	x	139 298,00	139298,00	x	139 298,00
Соль	34	26928,00	x	26 928,00	27000,00	x	27 000,00	27000,00	x	27 000,00

Медикаменты	35	19 482,20	x	19 482,20	19 500,00	x	19 500,00	19 500,00	x	19 500,00
Бензин	36	51,14	586,62	30 000,00	51,14	586,62	30 000,00	51,14	586,62	30 000,00
Призы	37	32756,97	x	32756,97	35000,00	x	35 000,00	35000,00	x	35 000,00
Бланки грамот	38	15,00	145	2 175,00	15,00	145	2 175,00	15,00	145	2 175,00
Журналы посещаемости кружков	39	36,00	250	9 000,00	36,00	250	9 000,00	36,00	250	9 000,00
Бланки благодарственных писем	40	11,00	10	1 100,00	11,00	10	1 100,00	11,00	10	1 100,00
Спецодежда	41	1143,41	5	5 717,07	1143,41	5	5 717,07	1143,41	5	5 717,07
Остаток средств на начало периода	42			2 000 000,00						
XXXXXXXXXXXXXX	43	x	x	4 983 384,19	x	x	1 738 503,18	x	x	1 738 503,18
Итого	9000	x	x	14 997 529,71	x	x	2 713 643,18	x	x	2 713 643,18
в том числе:										
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ					x	x		x	x	
с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				14 997 529,71	x	x	2 713 643,18	x	x	2 713 643,18

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



(подпись)

Г.Н.Андреева
(расшифровка
подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Путро И.А.

(фамилия, инициалы)

« 14 » января 2022 г.

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2022 год
от "14" января 2022 г.

от "14" января 2022 г.																			
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																			
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности						
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета			из них						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренд	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	X	28 340 497,17	7 603 430,04	7 603 430,04		10 290 488,85	10 290 488,85				10 446 578,28			5 481 183,96	5 358 248,66	0,00	192 818,60	-585 672,94
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	X	X	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	X	69 250 404,34	58 267 663,00	58 267 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 982 741,34	0,00	0,00	10 074 400,00	988 240,00	176 085,34	0,00	-255 984,00
в том числе:																			
доходы от собственности, всего	1100	120	988 240,00	0,00			0,00				0,00	10 982 741,34	0,00	0,00	10 074 400,00	988 240,00	176 085,34	0,00	-255 984,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	68 518 148,34	58 267 663,00	58 267 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 240,00				988 240,00			
из них:																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	58 267 663,00	58 267 663,00	58 267 663,00		0,00					10 250 485,34	0,00	0,00	10 074 400,00	0,00	176 085,34	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг	1220	130	10 250 485,34	0,00			0,00					0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					10 250 485,34			10 074 400,00		176 085,34		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
из них:																			
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1500	160	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-255 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 984,00
в том числе:																			
налог на прибыль	3010		-255 984,00	0,00			0,00			0,00	0,00	-255 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 984,00
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00					-255 984,00							-255 984,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00					0,00							-255 984,00
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			97 590 901,51	65 871 093,04	65 871 093,04	0,00	10 290 488,85	10 290 488,85	0,00	0,00	0,00	21 429 319,62	0,00	0,00	15 555 583,96	6 346 488,66	176 085,34	192 818,60	-841 656,94

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой,0,00)															
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них						
													Гранты	поэтапное оказание услуг (выполнение работ) установленное в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Центровые и базовые услуги	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	8	97 590 901,51	65 871 093,04	65 871 093,04	0,00	10 290 488,85	10 290 488,85	0,00	0,00	0,00	21 429 319,62	0,00	0,00	15 555 583,96	6 346 488,66	176 085,34	192 818,60	-841 656,94
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	8	60 455 855,22	53 403 775,22	53 403 775,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 052 080,00	0,00	0,00	7 052 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	46 375 170,94	40 958 826,85	40 958 826,85		0,00					5 416 344,09			5 416 344,09				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	6 928,74	6 928,74	6 928,74		0,00					0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 073 755,54	12 438 019,63	12 438 019,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 635 735,91	0,00	0,00	1 635 735,91	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	14 073 755,54	12 438 019,63	12 438 019,63		0,00					1 635 735,91			1 635 735,91				
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00			0,00					0,00							
приобретении товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00			0,00					0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00							
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	680 705,00	680 705,00	680 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций	2310	851	324 174,00	324 174,00	324 174,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог	2310	851	351 743,00	351 743,00	351 743,00		0,00					0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	4 788,00	4 788,00	4 788,00		0,00					0,00							
иные платежи	2330	853	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	8	0,00	0,00			0,00					0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00			0,00					0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	8	36 454 341,29	11 786 612,82	11 786 612,82	0,00	10 290 488,85	10 290 488,85	0,00	0,00	0,00	14 377 239,62	0,00	0,00	8 503 503,96	6 346 488,66	176 085,34	192 818,60	-841 656,94
в том числе: закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	31 920 693,80	8 480 424,74	8 480 424,74	0,00	10 290 488,85	10 290 488,85	0,00	0,00	0,00	13 149 780,21	0,00	0,00	7 426 985,76	6 346 488,66	25 144,13	192 818,60	-841 656,94
Транспортные услуги	2640	244	140 657,67	140 657,67	140 657,67		0,00					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	892 303,05	743 267,48	743 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00			123 891,44	0,00	25 144,13	0,00	0,00
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							0,00

электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00						
водопотребление, водоотведение	2640	244	377 691,29	243 021,20	243 021,20		0,00					134 670,09			115 515,96		19 154,13	
оплата ПДК	2640	244	141 109,26	141 109,26	141 109,26		0,00					0,00					0,00	
прочее (септик, ТКО)	2640	244	373 502,50	359 137,02	359 137,02		0,00					14 365,48		8 375,48			5 990,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	64 520,00	64 520,00	64 520,00		0,00					0,00						
Услуги по содержанию имущества	2640	244	12 932 502,01	3 598 854,48	3 598 854,48		4 290 399,85	4 290 399,85				0,00						
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	2 893 181,36	1 727 215,04	1 727 215,04		0,00					5 043 247,68		3 000 000,00	2 043 247,68			
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					1 165 966,32		968 467,40	4 680,32		192 818,60	
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	10 014 145,52	996 400,00	996 400,00		6 000 089,00	6 000 089,00				0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	4 983 384,19	1 209 510,07	1 209 510,07		0,00					3 017 656,52	0,00	1 467 313,46	2 392 000,00			-841 656,94
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					3 773 874,12		1 867 313,46	1 906 560,66			
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00						
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	4 533 647,49	3 306 188,08	3 306 188,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 459,41	0,00	0,00	1 076 518,20	0,00	150 941,21	0,00
теплоснабжение	2650	247	2 769 649,63	2 368 615,68	2 368 615,68		0,00					401 033,95			342 047,51		58 986,44	
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00						
электроснабжение	2650	247	1 763 997,86	937 572,40	937 572,40		0,00					826 425,46			734 470,69		91 954,77	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	400	0,00	0,00			0,00					0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00						
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00			0,00					0,00						
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00			0,00					0,00						
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	X	X	0,00	0,00			0,00					0,00						

Руководитель

Главный бухгалтер

Г.Н.Андреева

(расшифровка подписи)

Л.А.Тукова

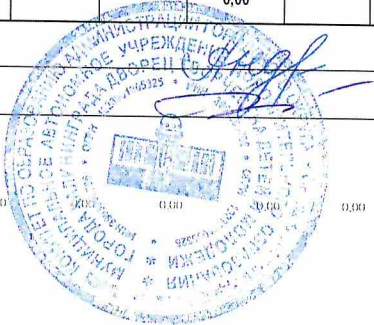
(расшифровка подписи)

Проверка,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* КОСГУ 290 (например трамвай, кубик, ме.всп. для награждения)

** уменьшение коммунальных услуг



Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2023 год
от "14" января 2022 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности								
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательствах	оказание иных платных услуг	из них				
																Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	×	0,00	0,00			0,00					0,00								
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которому признается имущество учреждения	×	×	0,00	0,00			0,00					0,00								
Доходы, всего:	1000	×	74 515 997,16	58 267 663,00	58 267 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 248 334,16	0,00	0,00	12 952 800,00	2 668 240,00	627 294,16	0,00	0,00	
в том числе:																				
доходы от собственности, всего	1100	120	2 668 240,00	0,00			0,00					2 668 240,00				2 668 240,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	71 847 757,16	58 267 663,00	58 267 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 580 094,16	0,00	0,00	12 952 800,00	0,00	627 294,16	0,00	0,00	
из них:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	58 267 663,00	58 267 663,00	58 267 663,00		0,00					0,00								
доходы от оказания платных услуг	1220	130	13 580 094,16	0,00			0,00					13 580 094,16			12 952 800,00		627 294,16			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00					627 294,16			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																				
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие доходы	1500	160	0,00	0,00			0,00					0,00								
доходы от операций с активами	1400		0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие поступления, всего	1900	×	0,00	0,00			0,00					0,00								
из них:																				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1941	310	0,00	0,00			0,00					0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
налог на прибыль	3010		0,00	0,00			0,00					0,00								
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00					0,00								
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			74 515 997,16	58 267 663,00	58 267 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 248 334,16	0,00	0,00	12 952 800,00	2 668 240,00	627 294,16	0,00	0,00	

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности								
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них							
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2100	8	74 515 997,16	58 267 663,00	58 267 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 248 334,16	0,00	0,00	12 952 800,00	2 668 240,00	627 294,16	0,00	0,00	
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100	8	60 651 071,96	51 584 111,96	51 584 111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 066 960,00	0,00	0,00	9 066 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
фонд оплаты труда	2110	111	46 577 682,97	39 613 812,00	39 613 812,00		0,00					6 963 870,97			6 963 870,97					
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	6 928,74	6 928,74	6 928,74		0,00					0,00								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00			0,00					0,00								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 066 460,25	11 963 371,22	11 963 371,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 103 089,03	0,00	0,00	2 103 089,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 066 460,25	11 963 371,22	11 963 371,22		0,00					2 103 089,03								
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					2 103 089,03			2 103 089,03					
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
в том числе:																				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00			0,00					0,00								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00			0,00					0,00								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00								
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00								
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	680 705,00	680 705,00	680 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
из них:																				
налог на имущество организаций	2310	851	324 174,00	324 174,00	324 174,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
земельный налог	2310	851	351 743,00	351 743,00	351 743,00		0,00					0,00								
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	4 788,00	4 788,00	4 788,00		0,00					0,00								
иные платежи	2330	853	0,00	0,00			0,00					0,00								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00			0,00					0,00								
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00			0,00					0,00								
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	8	0,00	0,00			0,00					0,00								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00			0,00					0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	8	13 184 220,20	6 002 846,04	6 002 846,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181 374,16	0,00	0,00	3 885 840,00	2 668 240,00	627 294,16	0,00	0,00	
в том числе:																				
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00					0,00								
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00					0,00								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00					0,00								
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 650 572,71	2 696 657,96	2 696 657,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 914,75	0,00	0,00	3 160 755,51	2 668 240,00	124 919,24	0,00	0,00	
Услуги связи	2640	244	140 657,67	140 657,67	140 657,67		0,00					0,00								
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00								
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	899 739,05	743 267,48	743 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00				0,00	156 471,57	0,00	0,00	31 552,33	0,00	124 919,24	0,00	0,00	
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00								

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2024 год
от "14" января 2022 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них						
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательствах	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	X	0,00	0,00			0,00					0,00							
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	X	X	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	X	74 515 997,16	58 267 663,00	58 267 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 248 334,16	0,00	0,00	12 952 800,00	2 668 240,00	627 294,16	0,00	0,00
в том числе:																			
доходы от собственности, всего	1100	120	2 668 240,00	0,00			0,00					2 668 240,00				2 668 240,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	71 847 757,16	58 267 663,00	58 267 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 580 094,16	0,00	0,00	12 952 800,00	0,00	627 294,16	0,00	0,00
из них:																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	58 267 663,00	58 267 663,00	58 267 663,00		0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	13 580 094,16	0,00			0,00					13 580 094,16					627 294,16		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00			12 952 800,00		627 294,16		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие поступления, всего	1980	X	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них:																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00					0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
налог на прибыль	3010		0,00	0,00			0,00					0,00							
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00			0,00					0,00							
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			74 515 997,16	58 267 663,00	58 267 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 248 334,16	0,00	0,00	12 952 800,00	2 668 240,00	627 294,16	0,00	0,00

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	Едино	Гранты		плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	из них					
														Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления		
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	8	74 515 997,16	58 267 663,00	58 267 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 248 334,16	0,00	0,00	12 952 800,00	2 668 240,00	627 294,16	0,00	0,00
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	8	60 651 071,96	51 584 111,96	51 584 111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 066 960,00	0,00	0,00	9 066 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
фонд оплаты труда	2110	111	46 577 682,97	39 613 812,00	39 613 812,00		0,00					6 963 870,97			6 963 870,97				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	6 928,74	6 928,74	6 928,74		0,00					0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00			0,00					0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 066 460,25	11 963 371,22	11 963 371,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 103 089,03	0,00	0,00	2 103 089,03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 066 460,25	11 963 371,22	11 963 371,22		0,00					2 103 089,03							
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00								2 103 089,03				
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них:																			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00			0,00					0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00			0,00					0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00							
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	680 705,00	680 705,00	680 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
налог на имущество организаций	2310	851	324 174,00	324 174,00	324 174,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог	2310	851	351 743,00	351 743,00	351 743,00		0,00					0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	4 788,00	4 788,00	4 788,00		0,00					0,00							
иные платежи	2330	853	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00			0,00					0,00						0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	8	0,00	0,00			0,00					0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00			0,00					0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	8	13 184 220,20	6 002 846,04	6 002 846,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181 374,16	0,00	0,00	3 885 840,00	2 668 240,00	627 294,16	0,00	0,00
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 650 572,71	2 696 657,96	2 696 657,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 914,75	0,00	0,00	3 160 755,51	2 668 240,00	124 919,24	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	140 657,67	140 657,67	140 657,67		0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	899 739,05	743 267,48	743 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 471,57	0,00	0,00	31 552,33	0,00	124 919,24	0,00	0,00
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
							0,00					0,00							

электроснабжение**	2040	244	0,00	0,00			0,00					0,00						
водопотребление, водоотведение	2040	244	377 691,29	243 021,20	243 021,20		0,00					134 670,09			23 176,85		111 493,24	
оплата ПДК	2040	244	141 109,26	141 109,26	141 109,26		0,00					0,00					0,00	
прочее (септик, ТКО)	2040	244	380 938,50	359 137,02	359 137,02		0,00					0,00			8 375,48		13 426,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2040	244	64 520,00	64 520,00	64 520,00		0,00					21 801,48						
Услуги по содержанию имущества	2040	244	2 840 392,96	340 392,96	340 392,96		0,00					0,00						
Прочие услуги всего, в том числе:	2040	244	1 991 619,85	1 225 819,85	1 225 819,85		0,00					2 500 000,00			1 300 000,00		1 200 000,00	
организация питания	2040	244	0,00	0,00			0,00					765 800,00			450 000,00		315 800,00	
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2040	244	975 140,00	50 000,00	50 000,00		0,00					0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов – всего в том числе:	2040	244	1 738 503,18	132 000,00	132 000,00		0,00					925 140,00		0,00	475 000,00		450 140,00	
в том числе приобретение продуктов питания	2040	244	0,00	0,00			0,00					1 606 503,18			904 203,18		702 300,00	
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2040	244	0,00	0,00			0,00					0,00						
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2050	247	4 533 647,49	3 306 188,08	3 306 188,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
теплоснабжение	2050	247	2 769 649,63	2 368 615,68	2 368 615,68		0,00					1 227 459,41	0,00	0,00	725 084,49	0,00	502 374,92	0,00
газоснабжение	2050	247	0,00	0,00			0,00					401 033,95			300 634,37		100 399,58	
электроснабжение	2050	247	1 763 997,86	937 572,40	937 572,40		0,00					0,00						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2050	400	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			424 450,12		401 975,34	
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2051	400	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2052	407	0,00	0,00			0,00					0,00						
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	0,00			0,00					0,00						
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00			0,00					0,00						
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которому признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00						
												0,00						

Руководитель

Главный бухгалтер

Г.Н.Андреева

(расшифровка подписи)

Л.А.Тукоева

(расшифровка подписи)

Проверка:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* КОСГУ 290 (напрямую грамоты, кубки, медали для награждения)

** возмещение коммунальных услуг

